Allegato B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	RAGIONERIA	SIAT	UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE						PROCESSI TRASVERSALI		SERVIZIO DI SEGRETERIA E PROTOCOLLO		SERVIZIO PERSONALE		
	PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	GESTIONE ATTIVITA' INFORMATICHE	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI PER AGEVOLAZIONI SUL TRASPORTO PUBBLICO	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E AFFIDAMENTO LAVORI	PROC. SANZIONATORIO ACCERTAMENTI VIOLAZIONI C.D.S.	CONTROLLI COMMERCIO EDILIZIA AMBIENTE	INFORTUNISTICA STRADALE	GESTIONE SEGNALAZIONE DEI CITTADINI	BANCHE DATI E V.D.S.	GESTIONE ACCERTAMENTI RESIDENZA	ACQUISTI DI BENI SERVIZI E FORNITURE	GESTIONE BANCHE DATI	CONCESSIONE PATROCINI ONERI SI/NON ONERIOSI	PROTOCOLLAZIONE	ASSUNZIONI EX ART 110 D.LGS 267/2000	ASSUNZIONI EX ART. 90 DLGS 267/000	RILEVAZIONE PRESENZE
Indici di valutazione delle probabilità																	
DISCREZIONALITA'																	
no: è del tutto vincolato - 1 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi - 2 è parzialmente vincolato solo dalla legge - 3 è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi - 4 è altamente discrezionale - 5	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
RILEVANZA ESTERNA																	
no: ha come destinatario finale un ufficio interno - 2 si: il risultato del processo è rivolto ad utenti esterni alla pa - 5	5	2	5	5	5	5	5	5	2	2	5	1	5	5	5	5	2
COMPLESSITA' DEL PROCESSO																	
no: il processo coinvolge una sola pa - 1 si: il processo coinvolge più di 3 amministrazioni - 3 si: il processo coinvolge più di 5 amministrazioni - 5	1	5	5	5	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1
VALORE ECONOMICO																	
ha rilevanza esclusivamente interna - 1 comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico - 3 comporta l'attribuzione di consistenti vantaggi a soggetti esterni - 5	5	3	3	5	1	1	5	1	1	1	5	1	3	1	5	5	1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO																	
no - 1 si - 5	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	5	5	1
CONTROLLI per neutralizzare il rischio																	
no: il rischio rimane inalterato - 1 si: ma in minima parte - 2 si: per una percentuale approssimativa del 50% - 3 si: è molto efficace - 4 si: costituisce un efficace strumento di neutralizzazione - 5	1	4	1	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	1	5	1	1
TOTALE	14	17	16	27	14	16	14	10	12	12	23	6	12	10	26	22	7
Valori e frequenze della probabilità: 0 nessuna probabilità, 1 improbabile, 2 poco probabile, 3 probabile, 4 molto probabile, 5 altamente probabile	**2,33**	**2,83**	**2,67**	**4,50**	**2,33**	**2,67**	**2,33**	**1,67**	**2,00**	**2,00**	**3,83**	**1,00**	**2,00**	**1,67**	**4,33**	**3,67**	**1,17**
Indici di valutazione dell'impatto																	
IMPATTO ORGANIZZATIVO - coinvolgimento del personale rispetto al totale impiegato																	
fino a circa il 20% - 1 fino a circa il 40% - 2 fino a circa il 60% - 3 fino a circa il 80% - 4 fino a circa il 100% - 5	4	1	2	4	5	2	2	1	3	3	3	3	1	4	4	4	3
IMPATTO ECONOMICO - sono state pronunciate sentenze della CC a carico di dipendenti																	
no - 1 si - 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IMPATTO REPUTAZIONALE - negli ultimi 6 anni sono stati pubblicati su giornali articoli aventi ad oggetti il medesimo evento																	
no - 0 non ne abbiamo memoria - 1 si: sulla stampa locale - 2 si: sulla stampa nazionale - 3 si: sulla stampa locale e nazionale - 4 si: sulla stampa locale nazionale e internazionale - 5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPATTO SULL'IMMAGINE del rischio																	
a livello di addetto - 1 a livello di coadiutore o funzionario - 2 a livello di dirigente o PO - 3 a livello di dirigente di ufficio generale - 4 a livello di segretario generale - 5		3	1	5	3	2	2	2	2	2	3	1	3	2	3	3	1
TOTALE	5	5	4	10	13	5	5	4	6	6	7	5	5	7	8	8	5
Valori e importanza dell'impatto: 0 nessun impatto, 1 marginale, 2 minore, 3 soglia, 4 serio, 5 superiore	1,25	1,25	1,00	2,50	3,25	1,25	1,25	1,00	1,50	1,50	1,75	1,25	1,25	1,75	2	2	1,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	**2,92**	**3,54**	**2,67**	**11,25**	**7,58**	**3,33**	**2,92**	**1,67**	**3,00**	**3,00**	**6,71**	**1,25**	**2,5**	**2,92**	**8,67**	**7,33**	**1,46**
	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO

da 0 a 3,99 RISCHIO BASSO
da 4 a 9,99 RISCHIO MEDIO
da 10 a 16 RISCHIO ALTO
oltre 16 RISCHIO ELEVATO